

제 3 0 5 회 임 시 회
기 획 경 제 위 원 회
' 2 2 . 2 . 1 4 . (월)

2021년 통합재정안정화기금
제4차 기금운용계획 변경 보고

2022. 2.

기 획 조 정 실

2021년 통합재정안정화기금 기금 운용 계획 변경 보고

「서울특별시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」 제16조에 따라
2021년 통합재정안정화기금 기금운용계획 변경에 대해 보고드립니다

1 2021년 통합재정안정화기금 운용계획

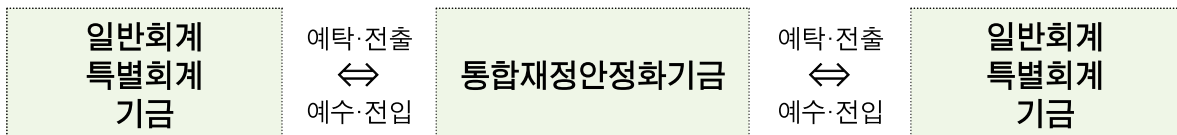
□ 통합재정안정화기금 개요

○ 설치근거

- 지방자치단체 기금관리기본법 제16조(통합재정안정화기금의 설치·운용)(’20. 6. 9. 개정)
- 지방재정법 제9조의2(회계·기금 간 여유재원의 예수·예탁)(’20. 6. 9. 개정)
- 서울특별시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례(’20. 12. 31. 제정)

○ 설치목적

- 다른 회계와의 전입·전출 또는 다른 회계·기금과의 예수·예탁을 통해
① 회계연도 간 재정수입의 불균형을 조정하고, ② 각종 회계·기금
운용상 여유재원 또는 예치금을 통합적으로 관리



○ 기금의 운용

- 기존의 재정투융자기금과 감채기금을 각각 통합재정안정화기금 내 통합 계정과 재정안정화 계정으로 설치하여 2개의 계정으로 운용

○ 조성재원 및 용도

구 분	조성재원	기금용도
통합 계정 (재정투융자기금)	· 다른 회계·기금으로부터의 예수금 · 예탁금 원금·이자수입 등	· 다른 회계·기금으로부터의 예탁 · 예수금 원금·이자 상환 등
재정안정화 계정 (감채기금)	· 일반회계 및 특별회계로부터의 전입금 ※ 일반회계로부터의 전입금은 순세계잉여금에서 법정 의무경비를 공제한 금액의 50% 이상 ※ 특별회계로부터의 전입은 법령 또는 조례에 근거가 있는 경우에 한함	· 지방채 원리금 상환 · 다른 회계로의 전출

□ 추진경과

- 기금운용계획 변경안 수립 : 2021. 12. 30.
- 기금운용심의위원회 회의 개최 : 2021. 12. 30.~31.
- 기금운용계획 변경 소관상임위원회 보고 : 2022. 2. 14.(예정)

□ 변경사유

- 수입계획 변경 : 16,731백만원 감소
 - 예수금 수입 : 21,060백만원 감소 (194,400백만원 → 173,340백만원)
 - ▶ [도시철도건설사업비특별회계] 특별회계 잔고 부족으로 16,300백만원 예탁 취소 (16,300백만원 → 0)
 - ▶ [학교용지부담금특별회계] 특별회계 잔고 부족으로 따른 예탁금 감액으로 예탁금 변경 (21,100백만원 → 16,340백만원)
 - 예치금회수 : 4,329백만원 증가 (89,955백만원 → 94,284백만원)
 - ▶ ['20년 예치금회수] 20년도 기금운용결산 예치금회수 금액 반영해 '20년 예치금 회수 94,284백만원으로 증가
- 지출계획 변경 : 16,731백만원 감소
 - 예수금원리금상환 : 185백만원 감소 (110,982백만원 → 110,797백만원)
 - ▶ [자원회수시설영향지역주민지원기금] 사업비 부족으로 부서 요청에 따라 상환액 1,500백만원 증액 (2,000백만원 → 3,500백만원)
 - ▶ [예수금이자상환] 예수금 조기 상환 등에 따라 상환해야 할 예수금이자 감소하여 예수금이자상환 1,685백만원 감액 (16,272백만원 → 14,587백만원)
 - 예치금 : 16,546백만원 감소 (94,207백만원 → 77,661백만원)
 - ▶ 예수금 감소 등으로 운용규모 감소하여 예치금 감소

□ 2021년도 운용계획 변경내역

○ 수입계획

(단위 : 백만원)

수입계획				
구분	'21년 당초계획(A)	'21년 변경계획(B)	증감 (B-A)	주요내역
계	915,992	899,261	-16,731	
민간용자금원리금회수	320,731	320,731	0	서울교통공사 317,400 서울에너지공사 1,675 융자금회수이자수입 1,656
예수금	194,400	173,340	-21,060	도시철도건설사업비(특)(16,300→0) 0 교통(특) 주차장관리계정 28,100 교통(특) 교통개선분담금계정 8,900 주택사업(특) 도정계정 34,500 균형발전특별회계 3,100 학교용지부담금(특)(21,100→16,340) 16,340 한강수질개선(특) 1,200 통합재정안정화기금 재정안정화계정 76,200 관광진흥기금 5,000
예탁금회수	282,300	282,300	0	일반회계 87,300 도시철도건설사업비(특) 31,800 교통(특)교통관리계정 3,800 광역교통시설(특) 17,200 도시개발(특) 142,200
예치금수	89,955	94,284	4,329	'20년예치금회수(89,955→94,284) 94,284
이자수입	28,606	28,606	0	공공예금이자수입 5,576 예탁금이자수입 23,030

○ 지출계획

(단위 : 백만원)

지출계획				
구분	'21년 당초계획(A)	'21년 변경계획(B)	증감 (B-A)	주요내역
계	915,992	899,261	-16,731	
민간용자금	0	0	0	-
예탁금	710,800	710,800	0	일반회계 430,500 중소기업육성기금투자계정 45,000 중소기업육성기금융자계정 2,000 교통사업(특)교통관리 233,300
예수리상	110,982	110,797	-185	교통(특)교통개선분담금계정 2,200 주택(특)재정비축전계정 20,500 교통(특)주차장관리계정 17,500 공기업하수도사업(특) 40,000 식품진흥기금 5,500 성평등기금 600 지역회수시설형지역주민지원기금(2,000→3,500) 3,500 사회복지기금노인복지계정 510 대의협력기금국내협력계정 1,000 지역개발기금 4,900 예수금이자상환(16,272→14,587) 14,587
예치금	94,207	77,661	-16,546	예치금(94,207→77,661) 77,661
기본경비	3	3	0	기금운영심의회 운영 3